



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0094747

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		--

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC 079010042500	202	RAZON SOCIAL Emeloy Servicios Educacionales Cia. Ltda.	203	EXPEDIENTE 37457
-----	------------------	-----	--	-----	------------------

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>---</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>---</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
<b>SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES</b>	<b>761</b>	<b>---</b>
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	---

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	LOCALES EXTERNOS	412 413		CUENTAS INCÓBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		420		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS		504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA		506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS		507	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	200	(-) UTILIDAD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	--	801 - 802	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				803 + 804 - 805	
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Matr. No.	526	4375			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO		901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA		903	--	(-) PROPORCION EN EL EXTERIOR	
MULTAS		904	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Efectivo Sucres	CHEQUE SUCRES			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
911	911	912	913	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
S/	S/	914	S/	= UTILIDAD GRAVABLE	
Efectivo Dolares	CHEQUE DOLARES			806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
919	921	922	923	IMPUESTO A LA RENTA	
U.S \$	U.S \$	924	U.S \$	816 - 818 - 819 > 0	
		915	No.	817	No.
		916	S/	918	S/
		925	No.	927	No.
		926	U.S \$	928	U.S \$

2º Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 13/OCT/2000  
30 - 004 - 064672 - 0  
Valor: \$ 0.000 - DATA: 0001 REF: 5322416